



Dato: 05.12.2014

Deres referanse:	Vår referanse:	Saksbehandler:	Tlf.:	Arkivkode:
	14/01036-8	Stig Eliassen	+47 23486834	126.2.2

RAPPORT 19/2014 Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS

Saken gjelder:

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 29.01.2013 (sak 11) er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av sentrale aspekter ved informasjonssikkerheten knyttet til Sporveiens automatiserte styrings- og overvåkingssystemer med fokus på T-banedrift.

Undersøkelsen har avdekket vesentlige svakheter på alle de undersøkte områdene. Blant annet hadde virksomheten ikke etablert en tilfredsstillende prosess for å sikre helhetlig risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet, og hadde ikke i tilstrekkelig grad gjennomført systematiserte risikovurderinger av driftskritiske systemer.

Videre var det mangler knyttet til roller, ansvars- og myndighetsforhold. Dette gjaldt blant annet for driften av det tekniske miljøet, noe som også ble avspeilet i manglende helhetlig sikkerhetstankegang i designet av IT-miljøet.

Virksomheten syntes å ha gode arbeidsrutiner på en del områder av betydning for informasjonssikkerheten, men disse var ofte mangelfullt dokumentert. Det er positivt at virksomheten hadde gjennomført et kvalitetsløft på sin IT-plattform gjennom prosjektet *Sikker Drift*, og at det var påbegynt et arbeid med utarbeiding av en sikkerhetspolicy/-strategi.

Samlet sett utgjorde mangler og sårbarheter påpekt i rapporten en betydelig risiko for hendelser knyttet til det driftstekniske miljøet. Dette kunne igjen gi økt risiko for stans i T-banetrafikken, økonomiske tap og redusert omdømme. Undersøkelsen har ikke avdekket sårbarheter som direkte og alene øker risikoen for hendelser av betydning for liv og helse.

Rapporten har vært sendt byråden for miljø og samferdsel og Sporveien Oslo AS til uttalelse, samt styret i Sporveien Oslo AS til orientering med mulighet for å avgi uttalelse. Det er mottatt uttalelse fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og fra Sporveien.

Byrådsavdelingen skriver at rapporten setter fokus på et sentralt og viktig område i selskapets internkontrollarbeid, og at konklusjoner og anbefalinger gir gode og nyttige innspill til

selskapets videre arbeid på dette området. Byrådsavdelingen skriver videre at selskapets internkontrollarbeid i sin helhet er underlagt forvaltningsansvaret til selskapets styre, og at byrådsavdelingen jevnlig har blitt holdt orientert om selskapets arbeid med internkontroll. Det fremgår av Sporveiens uttalelse at selskapet dels har igangsatt, dels kommer til å igangsette, arbeid med å rette på de mangler som er påpekt i rapporten, herunder tiltak i tråd med rapportens anbefalinger. Sporveien opplyser ikke om tidsplan for forbedringsarbeidet.

Kommunerevisjonen tar de to uttalelsene til orientering, og merker seg at de omtalte og varslede tiltakene synes relevante. Informasjonen om tiltakene er kortfattet og overordnet, og Kommunerevisjonen har ikke vurdert om de er dekkende for de påpekte svakhetene.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser alvorlig på at Kommunerevisjonens rapport 19/2014 *Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS* viser vesentlige mangler og svakheter i selskapets informasjonssikkerhet, og vil påpeke at dette eksponerer selskapet for betydelig risiko.

Kontrollutvalget merker seg at Sporveien vil gjennomføre tiltak på de områdene det er avdekket mangler, herunder etablere et forbedret styringssystem for informasjonssikkerhet, og legger til grunn at selskapet vil gjennomføre nødvendige tiltak på bakgrunn av rapportens funn, vurderinger og anbefalinger.

Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for selskapets iverksetting av tiltak i lys av rapporten ved utgangen av 2015, og ber om at statusrapporten er utvalget i hende innen 14.01.2016.

Saken sendes samferdsels- og miljøkomiteen.

Med hilsen



Unn H. Aarvold
kommunerevisor



Randi Blystad
ass. avdelingsdirektør

Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for miljø og samferdsel
Sporveien Oslo AS
Styret i Sporveien Oslo AS